

# B016 Disclosure 信息披露

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-056

## 龙源电力集团股份有限公司关于召开2025年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年10月29日

本次股东大会采用的投票方式:深圳证券交易所交易系统。

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月10日召开的第五届董事会2025年5次会议决议,公司定于2025年10月29日召开2025年第1次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开情况

1.股东大会届次:2025年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易系统》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开时间:2025年10月29日(星期三)09:00

5.会议召开地点:公司住所地:北京市西城区阜成门北大街6号(6幢)3层会议室。

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7.股权登记日:2025年10月23日(星期四)交易结束时登记在册的股东,可以出席股东大会。

8.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员、公司股东以外的其他人员。

9.会议审议事项:

(1)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(2)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(3)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(4)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(5)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(6)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(7)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(8)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(9)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(10)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(11)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(12)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(13)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(14)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(15)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(16)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(17)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(18)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(19)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(20)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(21)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(22)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(23)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(24)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(25)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(26)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(27)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(28)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(29)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(30)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(31)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(32)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(33)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(34)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(35)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(36)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(37)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(38)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(39)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(40)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(41)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(42)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(43)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(44)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(45)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(46)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(47)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(48)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(49)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(50)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(51)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(52)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(53)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(54)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(55)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(56)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(57)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(58)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(59)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(60)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(61)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(62)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(63)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(64)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(65)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(66)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(67)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(68)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(69)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(70)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(71)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(72)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(73)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(74)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(75)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(76)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(77)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(78)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(79)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(80)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(81)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(82)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(83)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(84)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(85)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(86)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(87)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(88)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(89)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(90)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(91)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(92)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(93)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(94)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(95)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(96)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(97)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(98)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(99)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(100)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(101)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(102)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(103)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(104)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(105)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(106)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(107)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(108)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(109)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(110)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(111)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(112)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(113)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(114)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(115)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(116)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(117)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(118)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(119)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(120)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(121)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(122)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(123)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》

(124)《关于公司2025年1-6月期间日常关联交易的议案》